Capacidad de Endeudamiento

Valores en millones de $

Concepto	Capacidad de endeudamiento (Ley 358/97) 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		IPC Proyectado										
		3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%
		Proyección de Capacidad Legal de Endeudamiento										
1. Ingresos corrientes (1.1-1.2)	**251,953**	**259,512**	**267,297**	**275,316**	**283,576**	**292,083**	**300,845**	**309,871**	**319,167**	**328,742**	**338,604**	**348,762**
1.1 Ingresos corrientes (sin descontar vigencias futuras)	254,953	262,602	270,480	278,594	286,952	295,561	304,428	313,560	322,967	332,656	342,636	352,915
1.2 Vigencias futuras	3,000	3,090	3,183	3,278	3,377	3,478	3,582	3,690	3,800	3,914	4,032	4,153
2. Gastos de funcionamiento	**114,358**	**117,788**	**121,322**	**124,962**	**128,710**	**132,572**	**136,549**	**140,645**	**144,865**	**149,211**	**153,687**	**158,298**
3. Ahorro operacional (1-2)	**137,596**	**141,724**	**145,975**	**150,355**	**154,865**	**159,511**	**164,297**	**169,225**	**174,302**	**179,531**	**184,917**	**190,465**
4. Saldo de la deuda (4.1-4.2-4.3+4.4)	**37,190**	**48,692**	**73,244**	**80,561**	**69,343**	**56,990**	**46,383**	**35,776**	**25,169**	**15,360**	**7,500**	**1,875**
4.1 Saldo de la deuda antes de amortizaciones (4.1.1-4.1.2+4.1.3+4.1.4)	39,891	52,190	78,692	88,244	80,561	69,343	56,990	46,383	35,776	25,169	15,360	7,500
4.1.1 Saldo de la deuda a 31 de diciembre de la vigencia anterior	29,877	37,190	48,692	73,244	80,561	69,343	56,990	46,383	35,776	25,169	15,360	7,500
4.1.2 Saldo de la deuda a 31 de diciembre de la vigencia anterior - financiada con regalías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3 Valor de los créditos contratados en la vigencia y no desembolsados	10,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4 Valor del nuevo crédito a contratar - proyección de desembolsos		15,000	30,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Amortizaciones de la deuda (4.2.1-4.2.2+4.2.3)	2,701	3,498	5,448	7,683	11,218	12,354	10,607	10,607	10,607	9,809	7,860	5,625
4.2.1 Amortizaciones de la deuda para la vigencia	2,701	3,498	5,448	5,808	5,593	4,854	3,107	3,107	3,107	2,309	360	0
4.2.2 Amortizaciones de la deuda para la vigencia financiada con regalías	0	0										
4.2.3 Amortizaciones del nuevo crédito	0	0	0	1,875	5,625	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	5,625
4.3 Créditos condonables	0	0										
4.4 Amortizaciones de créditos condonables	0	0										
5. Intereses (5.1-5.2+5.3)	**6,273**	**7,404**	**13,094**	**14,671**	**13,048**	**11,023**	**9,016**	**7,184**	**5,353**	**3,539**	**1,968**	**792**
5.1 Intereses de la deuda para la vigencia	6,273	5,781	5,086	4,175	3,247	2,404	1,731	1,234	737	258	21	0
5.2 Intereses de la deuda para la vigencia financiada con regalías	0	0										
5.3 Intereses del nuevo crédito	0	1,622	8,008	10,496	9,801	8,619	7,285	5,950	4,615	3,281	1,946	792
SOLVENCIA = Intereses / Ahorro operacional = (5/3)	5%	5%	9%	10%	8%	7%	5%	4%	3%	2%	1%	0%
SOSTENIBILIDAD = Saldo deuda / Ingresos corrientes = (4/1)	15%	19%	27%	29%	24%	20%	15%	12%	8%	5%	2%	1%
Intereses con cobertura de riesgo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**